

西安市高陵区退役军人事务局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6、负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

7、负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；按照中省市有关规定，积极推进我区烈士陵园及军人公墓建设。

8、负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、办公室

负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促局党组决议事项的落实；负责局各类会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作；承担机关财务、资产管理、内部审

计、统计等工作；指导所属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事务资金管理；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制等工作；承担机关、所属单位和系统内干部的教育培训等工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；协调相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人来信来访和权益保障工作；负责退役军人事务的对外交流与合作。

2、综合业务科

承担协调拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；协调扶持随军随调家属就业创业；承担退役军人褒扬、总结表彰、荣誉奖励工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残审核、转报及抚恤待遇落实工作；负责有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚政策落实及军供保障事项；落实原国民党抗战老兵等有关人员政策；指导开展有关退役军人就业中介服务工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；组织起草退役军人工作地方性实施细则；拟定全区退役军人事业发展规划、年度计划；负责承担我区退役军人相关政策研究落实工作；承担退役军人思想政治、政策宣传工作；完善落转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务等工作；负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交接收工作；

拟定全区计划分配军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划，组织实施全区计划安置军转干部分配工作；落实军队转业干部随调家属工作任务；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交接收工作；指导退役军人服务中心完成计划分配军队转业干部教育培训工作；拟定自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作；指导落实移交地方的离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的政治待遇和生活待遇；指导军休系统的党建工作，管理军休保障单位；承担退役军人权益保障和人员的帮扶援助工作；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订我区烈士陵园和军人公墓建设规划、管理维护并组织实施；承担烈士评定审核资料收集工作，指导开展英雄烈士纪念活动。机关党的机构按照党章规定设置。

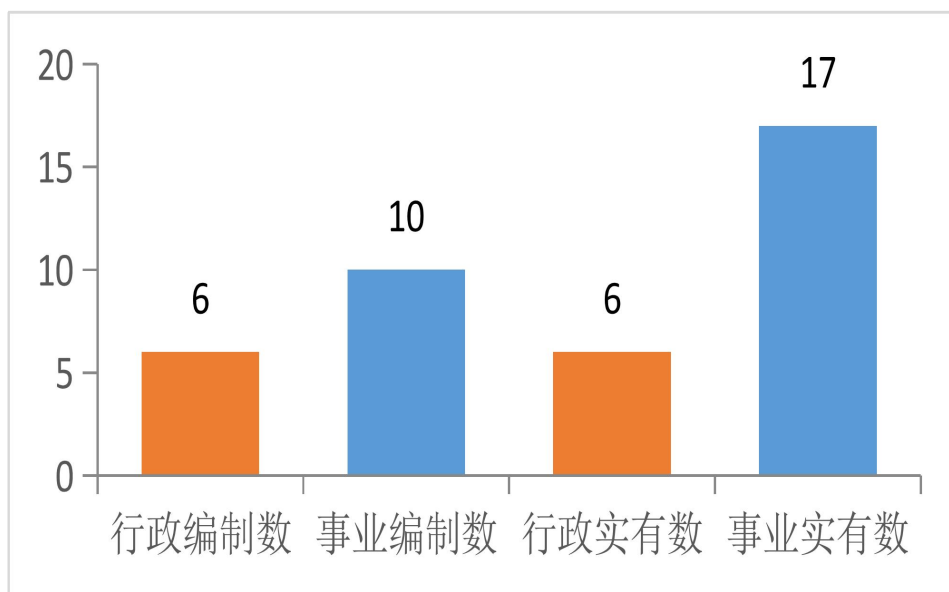
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区退役军人事务局（汇总）
2	西安市高陵区退役军人事务局（本级）
3	西安市高陵区军队离休退休干部管理所
4	西安市高陵区退役军人服务中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 6 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,754.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	16.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4,647.00
		9. 卫生健康支出	78.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.21
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,754.21	本年支出合计	4,754.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,754.21	支出总计	4,754.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合 计		4,754.21	4,754.21						
205	教育支出	16.00	16.00						
20508	进修及培训	16.00	16.00						
2050803	培训支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就 业支出	4,646.99	4,646.99						
20807	就业补助	3.60	3.60						
2080705	公益性岗位 补贴	3.60	3.60						
20808	抚恤	3,007.24	3,007.24						
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	6.00	6.00						
2080805	义务兵优待	1,011.07	1,011.07						
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	232.00	232.00						
2080899	其他优抚支 出	1,758.17	1,758.17						
20809	退役安置	931.43	931.43						
2080901	退役士兵安 置	397.08	397.08						
2080902	军队移交政 府的离退休人 员安置	243.71	243.71						
2080903	军队移交政 府离退休干部 管理机构	246.13	246.13						

收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
2080904	退役士兵管 理教育	0.90	0.90						
2080905	军队转业干 部安置	8.84	8.84						
2080999	其他退役安 置支出	34.77	34.77						
20828	退役军人管理 事务	704.72	704.72						
2082801	行政运行	125.98	125.98						
2082804	拥军优属	50.03	50.03						
2082850	事业运行	93.27	93.27						
2082899	其他退役军 人事务管理支 出	435.44	435.44						
210	卫生健康支出	78.00	78.00						
21014	优抚对象医疗	78.00	78.00						
2101401	优抚对象医 疗补助	78.00	78.00						
221	住房保障支出	13.21	13.21						
22102	住房改革支出	13.21	13.21						
2210201	住房公积金	13.21	13.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		4,754.21	477.15	4,277.06			
205	教育支出	16.00		16.00			
20508	进修及培训	16.00		16.00			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业 支出	4,646.99	463.94	4,183.05			
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080705	公益性岗位补 贴	3.60		3.60			
20808	抚恤	3,007.24		3,007.24			
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	6.00		6.00			
2080805	义务兵优待	1,011.07		1,011.07			
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补助	232.00		232.00			
2080899	其他优抚支出	1,758.17		1,758.17			
20809	退役安置	931.43	244.69	686.74			
2080901	退役士兵安置	397.08		397.08			
2080902	军队移交政府 的离退休人员安 置	243.71		243.71			
2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构	246.13	244.69	1.44			
2080904	退役士兵管理 教育	0.90		0.90			
2080905	军队转业干部 安置	8.84		8.84			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2080999	其他退役安置支出	34.77		34.77			
20828	退役军人管理事务	704.72	219.25	485.47			
2082801	行政运行	125.98	125.98				
2082804	拥军优属	50.03		50.03			
2082850	事业运行	93.27	93.27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	435.44		435.44			
210	卫生健康支出	78.00		78.00			
21014	优抚对象医疗	78.00		78.00			
2101401	优抚对象医疗补助	78.00		78.00			
221	住房保障支出	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,754.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	16.00	16.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4,647.00	4,647.00		
		9. 卫生健康支出	78.00	78.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.21	13.21		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4,754.21	本年支出合计	4,754.21	4,754.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,754.21	支出总计	4,754.21	4,754.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		4,754.21	477.15	4,277.06
205	教育支出	16.00		16.00
20508	进修及培训	16.00		16.00
2050803	培训支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	4,646.99	463.94	4,183.05
20807	就业补助	3.60		3.60
2080705	公益性岗位补贴	3.60		3.60
20808	抚恤	3,007.24		3,007.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00		6.00
2080805	义务兵优待	1,011.07		1,011.07
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	232.00		232.00
2080899	其他优抚支出	1,758.17		1,758.17
20809	退役安置	931.43	244.69	686.74
2080901	退役士兵安置	397.08		397.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	243.71		243.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	246.13	244.69	1.44
2080904	退役士兵管理教育	0.90		0.90
2080905	军队转业干部安置	8.84		8.84
2080999	其他退役安置支出	34.77		34.77

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20828	退役军人管理事务	704.72	219.25	485.47
2082801	行政运行	125.98	125.98	
2082804	拥军优属	50.03		50.03
2082850	事业运行	93.27	93.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	435.44		435.44
210	卫生健康支出	78.00		78.00
21014	优抚对象医疗	78.00		78.00
2101401	优抚对象医疗补助	78.00		78.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		384.82	公用经费合计		92.33
301	工资福利支出	384.51	302	商品和服务支出	19.93
30101	基本工资	86.94	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	67.78	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	44.66	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	95.69	30206	电费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30207	邮电费	0.32
30109	职业年金缴费	5.85	30208	取暖费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30211	差旅费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.31	30213	维修(护)费	1.31
30113	住房公积金	34.88	30227	委托业务费	3.04
30199	其他工资福利支出	9.69	30228	工会经费	1.62
303	对个人和家庭的补助	0.31	30231	公务用车运行维护费	0.18
30302	退休费	0.02	30299	其他商品和服务支出	2.90
30305	生活补助	0.15	310	资本性支出	72.40
30309	奖励金	0.15	31006	大型修缮	72.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.18			0.18		0.18		
决算数	0.18			0.18		0.18		16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

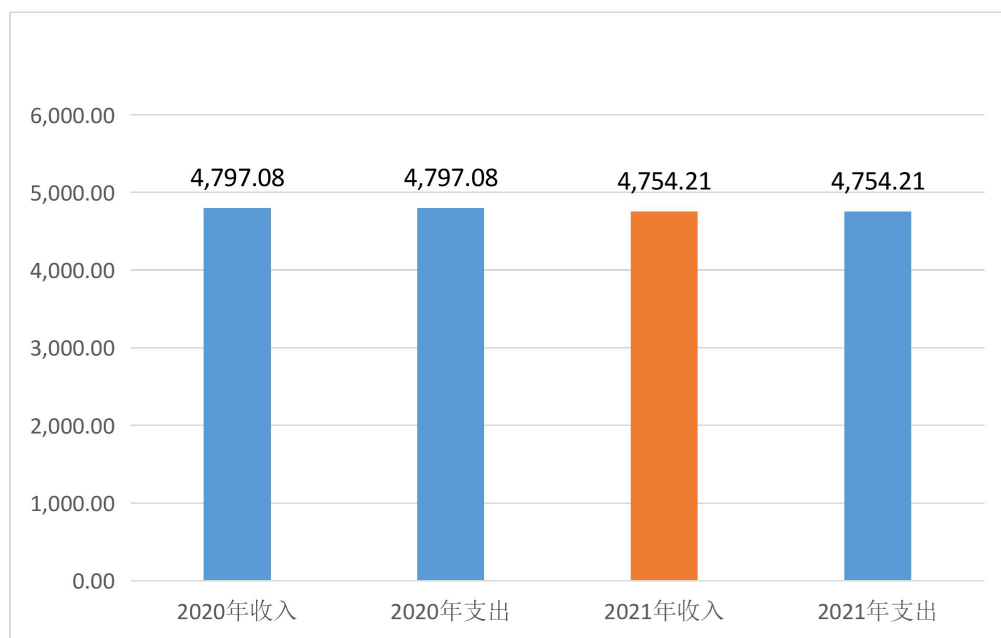
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

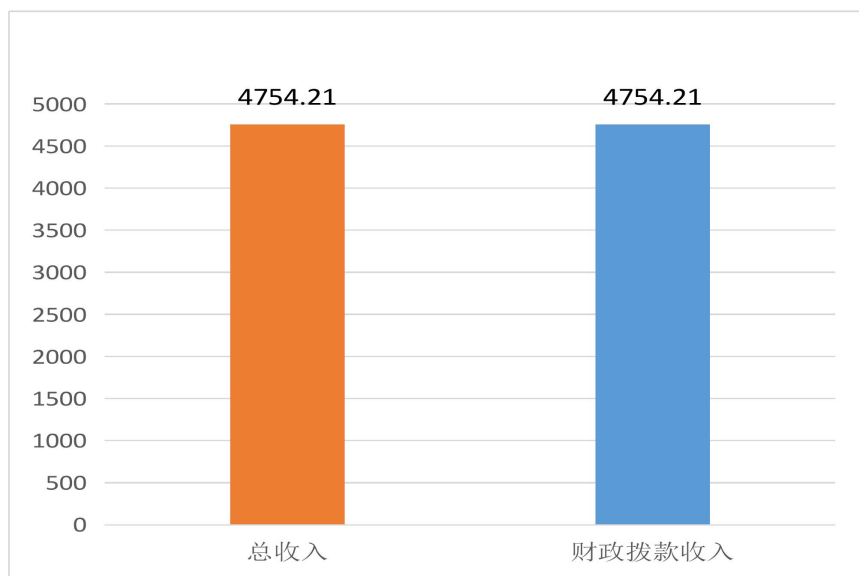
2021 年收入 4754.21 万元，比上年减少 39.87 万元，主要原因是军队离休退休干部活动场所提升改造及维修项目的增加；退役士兵社保接续补缴项目基本完成，该项目支出较上年相比减少。

2021 年支出 4754.21 万元，比上年减少 39.87 万元，主要原因是军队离休退休干部活动场所提升改造及维修项目的增加；退役士兵社保接续补缴项目基本完成，该项目支出较上年相比减少。



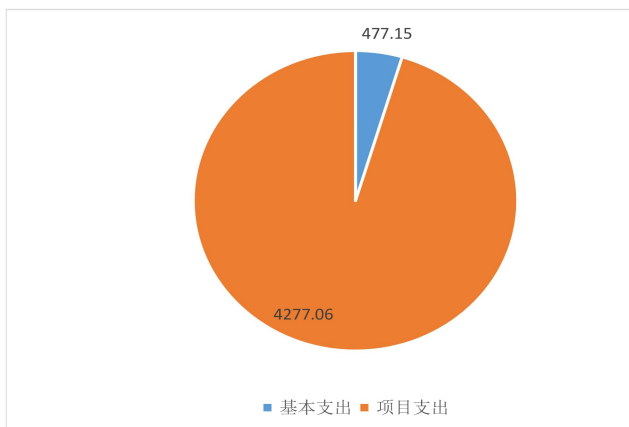
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4754.21 万元，其中：财政拨款收入 4754.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

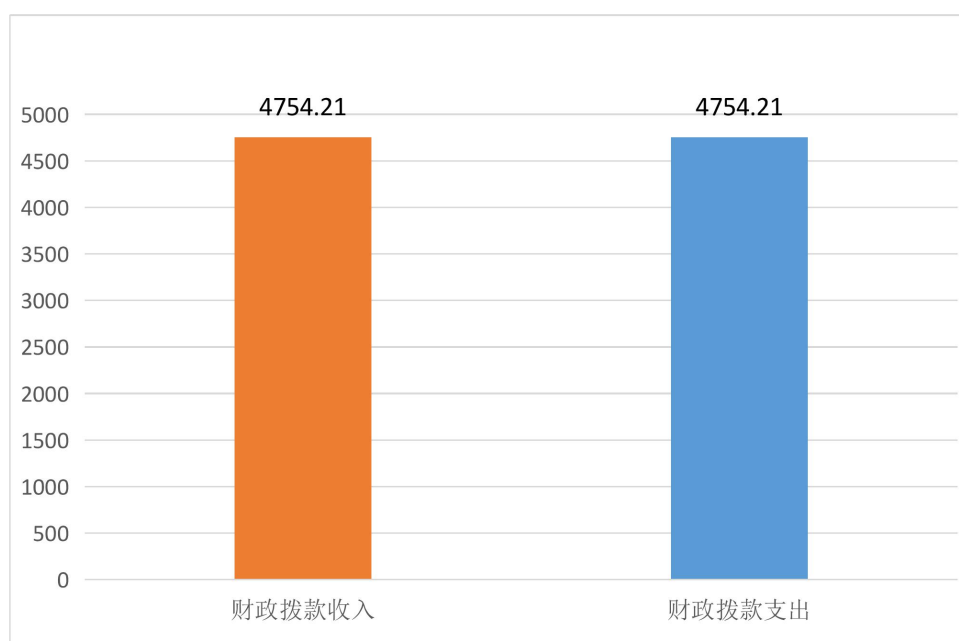
2021 年支出合计 4754.21 万元，其中：基本支出 477.15 万元，占 10.04%；项目支出 4277.06 万元，占 89.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 4754.21 万元，比上年减少 39.87 万元，主要原因是军队离休退休干部活动场所提升改造及维修项目的增加；退役士兵社保接续补缴项目基本完成，该项目支出较上年相比减少。

2021 年财政拨款支出 4754.21 万元，比上年减少 39.87 万元，主要原因是军队离休退休干部活动场所提升改造及维修项目的增加；退役士兵社保接续补缴项目基本完成，该项目支出较上年相比减少。

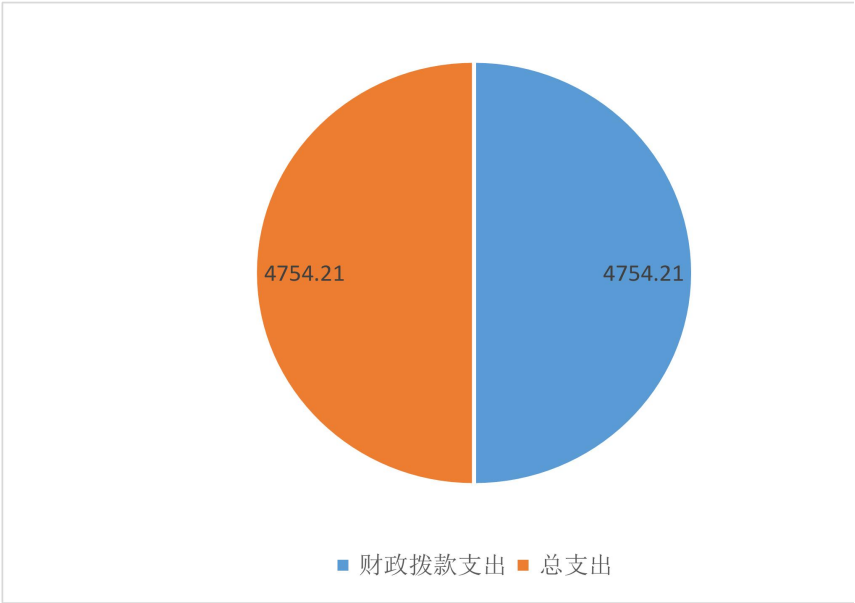


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 4754.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.87 万元，下降

0.83%，主要原因是军队离休退休干部活动场所提升改造及维修项目的增加；退役士兵社保接续补缴项目基本完成，该项目支出较上年相比减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 4754.21 万元，支出决算为 4754.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050803 培训支出。预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 2080705 公益性岗位补贴。预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助。预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 2080805 义务兵优待。预算为 1011.07 万元，支出决算为 1011.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助。预算为 232.00 万元，支出决算为 232.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 2080899 其他优抚支出。预算为 1758.17 万元，支出决算为 1758.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 2080901 退役士兵安置。预算为 397.08 万元，支出决算为 397.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 2080902 军队移交政府的离退休人员安置。预算为 243.71 万元，支出决算为 243.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构。预算为 246.13 万元，支出决算为 246.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 2080904 退役士兵管理教育。预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 2080905 军队转业干部安置。预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 2080999 其他退役安置支出。预算为 34.77 万元，支出决算为 34.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 2082801 行政运行。预算为 125.98 万元，支出决算为

125.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 2082804 拥军优属。预算为 50.03 万元，支出决算为 50.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 2082850 事业运行。预算为 93.27 万元，支出决算为 93.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 2082899 其他退役军人事务管理支出。预算为 435.44 万元，支出决算为 435.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 2101401 优抚对象医疗补助。预算为 78.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 2210201 住房公积金。预算为 13.21 万元，支出决算为 13.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 477.15 万元，包括：人员经费支出 384.82 万元和公用经费支出 92.33 万元。

人员经费 384.82 万元，主要包括：基本工资 86.94 万元，津贴补贴 67.78 万元，奖金 44.66 万元，绩效工资 95.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.00 万元，职业年金缴费 5.85 万元，职工基本医疗保险缴费 12.71 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 34.88 万元，其他工资福利支出 9.69 万元，退休费 0.02 万元，生活补助 0.15 万元，奖励金 0.15 万元。

公用经费 92.33 万元，主要包括：办公费 6.87 万元，印刷费 0.17 万元，水费 0.03 万元，电费 0.55 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 1.75 万元，差旅费 1.19 万元，维修(护)费 1.31 万元，劳务费 3.04 万元，工会经费 1.62 万元，公务用车运行维护费 0.18 万元，其他商品和服务支出 2.90 万元，大型修缮 72.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

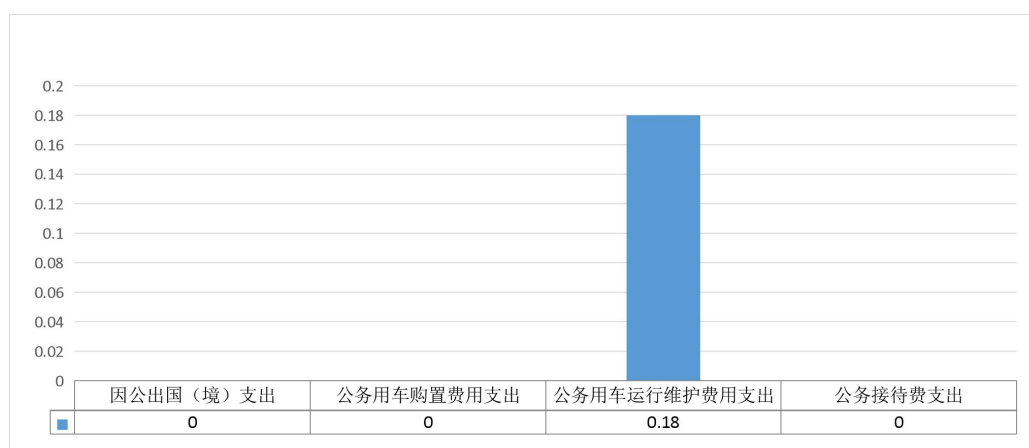
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元主要原因是没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，主要原因是购买车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有公务接待费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初预算为退役士兵教育培训，而年末决算为培训费，项目用于退役士兵教育培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 60.92 万元，主要原因是上年包含了行政运行和事业运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 230.03 万元，其中政府采购货物类支出 1.85 万元、政府采购服务类支出 155.78 万元、政府采购工程类支出 72.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 230.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4277.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映在乡老复员军人生活补助等 15 个二级项目绩效自评结果。

1. 在乡老复员军人生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给在乡复员军人发放生活补助，提高在乡复员军人的生活质量。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。

2. 培训支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.00 万元，执行数 16.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障退役士兵的职业教育支出。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。

3. 公益岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.60 万元，执行数 3.60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高公益岗位的就业补贴。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高，有时候存在月底发放的问题，原因是个别财务人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。2、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

4. 义务兵优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1011.07 万元，执行数 1011.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放了义务兵家庭优待补助金。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加

大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

5. 农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 232.00 万元，执行数 232.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给农村籍退役士兵发放生活补助，提高农村籍退役士兵的老年生活质量。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。

6. 其他优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1758.17 万元，执行数 1758.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区优抚对象价格临时补贴等优抚资金的发放。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

7. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 397.08 万元，执行数 397.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区退役士兵、转业士官的安置。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

8. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 243.71 万元，执行数 243.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为军休干部提供住所与相关服务军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。

发现的问题及原因：在工作中缺乏用心服务的意识，原因是个别工作人员的服务意识不是很强。

下一步改进措施：提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。

9. 军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为军休干部提供住所与相关服务军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。

发现的问题及原因：在工作中缺乏用心服务的意识，原因是个别工作人员的服务意识不是很强。

下一步改进措施：提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。

10. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.90 万元，执行数 0.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育、医疗支出等。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

11. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.84 万元，执行数 8.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是军转干部居住分散，组织培训筹划安排时间较长，困难较大。

下一步改进措施：1、组织筹划好工作落实，克服困难，确保活动落实时效。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

12. 其他退役安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.77 万元，执行数 34.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区退役士兵社保接续、优抚对象优抚资金等的发放。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

13. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.03 万元，执行数 50.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区拥军优属活动的支出。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

14. 其他退役军人事务管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 435.44 万元，执行数 435.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于退役军人事务管理方面的支出。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督

力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

15. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.00 万元，执行数 78.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区优抚对象的医疗补助。

发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		培训支出				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	16.00	16.00	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	16.00	16.00	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障退役士兵的职业教育			保障退役士兵的职业教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	25	25	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	16.00	16.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公益岗位补贴				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	3.60	3.60		100%
(万元)		其中：区级财政资金	3.60	3.60		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公益岗位人员的待遇落实			保障公益岗位人员的待遇落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	6	6	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	3.60	3.60	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公益性岗位人员的生活待遇	≥5%	≥5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		在乡老复员军人生活补助				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	6.00	6.00	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	6.00	6.00	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区优抚对象的医疗补助。			保障我区优抚对象的医疗补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	为全区在乡复员军人发放生活补助	发放率100%	100%	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	
		时效指标	按时发放次数	12次	12次	
		成本指标	发放总金额	6.00	6.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实对象待遇促进社会和谐稳定。	完成率100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		义务兵优待金				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1011.07	1011.07	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	1011.07	1011.07	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区义务兵家属优待金的发放			保障我区义务兵家属优待金的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	235	235	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	8月1日前	8月1日前	
		成本指标	发放金额	1011.07	1011.07	
	效益指标	经济效益指标	较好	较好	较好	
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标	较好	较好	较好	
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	232.00	232.00	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	232.00	232.00	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时足额发放我区年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助			及时足额发放我区年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	保障我区1700名年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助	完成率100%	100%	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	
		时效指标	按时发放次数	12次	12次	
		成本指标	保持现状率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实待遇保障生活	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	贯彻政策延续	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他优抚支出				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1758.17	1758.17	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	1758.17	1758.17	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区优抚对象价格临时补贴等优抚资金的发放			保障我区优抚对象价格临时补贴等优抚资金的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	705人	705人	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	1758.17	1758.17	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		退役士兵安置				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	397.08	397.08		100%
(万元)		其中：区级财政资金	397.08	397.08		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区退役士兵、转业士官的安置。			保障我区退役士兵、转业士官的安置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	对象人数	220	220	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	397.08	397.08	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	243.71	243.71	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	243.71	243.71	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为军休提供服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放。			为军休干部提供服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	19	19	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	243.71	243.71	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		军队移交政府的离退休干部管理机构				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	1.44	1.44		100%
(万元)		其中：区级财政资金	1.44	1.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为军休提供服务，组织、重要活动及文体活动组织。			为军休干部提供服务，组织、重要活动及文体活动组织。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	19	19	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	总支出费用	1.44	1.44	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		退役士兵管理教育				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	0.90	0.90		100%
(万元)		其中：区级财政资金	0.90	0.90		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育等			保障退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	对象人数	≥80人	82人	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	落实金额	0.90	0.90	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		军队转业干部安置				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	8.84	8.84		100%
(万元)		其中：区级财政资金	8.84	8.84		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇			完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	24	24	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	项目总金额	8.84	8.84	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他退役安置支出				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	34.77	34.77	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	34.77	34.77	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区退役士兵社保接续、优抚对象优抚资金等的发放。			保障我区退役士兵社保接续、优抚对象优抚资金等的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	2428	2428	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	总成本金额	34.77	34.77	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		拥军优属				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	50.03	50.03	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	50.03	50.03	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保我区双拥工作正常开展			确保我区双拥工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	开展双拥工作次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1 年	1 年	
		成本指标	发放金额	50.03 万	50.03 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他退役军人事务管理支出				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	435.44	435.44		100%
(万元)		其中：区级财政资金	435.44	435.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于退役军人事务管理方面的支出。			用于退役军人事务管理方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	2428	2428	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	435.44	435.44	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		优抚对象医疗补助				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	78.00	78.00	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	78.00	78.00	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区优抚对象的医疗补助。			保障我区优抚对象的医疗补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	发放对象人数	2428	2428	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	78.00	78.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 4754.21 万元，执行数 4754.21 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障我区优抚对象生活补助费的发放，及时足额落实待遇完成发放工作。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

发现的问题及原因：在工作中存在服务意识不强的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限，对政策的理解不深。

下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

自评得分：99 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年支出 4754.21 万元，其中：基本支出 477.15 万元，占 10.04%；项目支出 4277.06 万元，占 89.96%。</p>
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率≥100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	没有预算调整	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	4			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率≤100%	5			

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指 标分析与 建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标 分值 100-80%； 定量 指标：完成。	100%-80%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标 分值 100-80%； 定量 指标：完成	100%-80%	95%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。